



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5		Balance Inicial:		126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63	
03/02/2020	47747	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		139,650.00	125,825,567.63	
03/02/2020	47748	NULO		-	125,825,567.63	
03/02/2020	47749	KAREN LEANDRA JIMENEZ HERRERA		16,151.36	125,809,416.27	
03/02/2020	47750	RAUDY EFANIEL ESPINAL ROJAS		44,550.00	125,764,866.27	
03/02/2020	47751	NULO		-	125,764,866.27	
03/02/2020	47752	MARIA ISABEL ROMERO SORIANO		6,835.00	125,758,031.27	
03/02/2020	47753	NULO		-	125,758,031.27	
03/02/2020	47754	JANUEL RAMON BALBUENA		19,800.00	125,738,231.27	
03/02/2020	47755	NIXON NICOLAS GERALDO BAUTISTA		22,400.88	125,715,830.39	
03/02/2020	47756	FABIO HERNANDEZ JIMENEZ		17,709.88	125,698,120.51	
03/02/2020	47757	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,861.81	125,683,258.70	
03/02/2020	47758	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		16,183.45	125,667,075.25	
03/02/2020	47759	VIVIANA ALTAGRACIA MUÑOZ SANTOS		38,123.80	125,628,951.45	
03/02/2020	47760	LAURA CRISTINA ACOSTA DE ACERO		17,908.48	125,611,042.97	
03/02/2020	47761	MERCEDES MARGARITA JEREZ WISKY		70,000.00	125,541,042.97	
03/02/2020	47762	ALBA LIDIA REMIGIO HERNANDEZ		41,968.00	125,499,074.97	
03/02/2020	47763	YAMERIS FERNANDEZ HERNANDEZ		20,000.00	125,479,074.97	
03/02/2020	47764	FLAVIA MERCEDES ROSARIO FERNANDEZ		55,100.00	125,423,974.97	
03/02/2020	47765	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		291,703.60	125,132,271.37	
03/02/2020	47766	NULO		-	125,132,271.37	
03/02/2020	47767	INVERSIONES ISOBAR SRL		67,196.20	125,065,075.17	
03/02/2020	47768	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL		107,600.00	124,957,475.17	
03/02/2020	47769	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		54,264.00	124,903,211.17	
03/02/2020	47770	VIEW SOUND GREAT EIRL		214,288.13	124,688,923.04	
03/02/2020	47771	TALLERES ORTIZ CARELA DIESEL SRL		103,737.16	124,585,185.88	
03/02/2020	47772	TALLERES J & M SRL		82,146.39	124,503,039.49	
03/02/2020	47773	NELSON YLDELBRANDO ECHAVARRIA LAMBOGLIA		72,060.93	124,430,978.56	
03/02/2020	47774	LALY FELIZ GERMAN		5,683.00	124,425,295.56	
03/02/2020	47775	MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ		9,546.20	124,415,749.36	
03/02/2020	47776	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		337,155.00	124,078,594.36	
03/02/2020	47777	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		11,300.25	124,067,294.11	
03/02/2020	47778	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL		59,970.86	124,007,323.25	
03/02/2020	47779	KAREN ARLETTE DULUC FERNANDEZ		5,400.00	124,001,923.25	
03/02/2020	47780	KLINETEC DOMINICANA, SRL		103,420.80	123,898,502.45	
03/02/2020	20782734931	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	14.00		123,898,516.45	
03/02/2020	200203009100090700	DEPOSITO	3,450.00		123,901,966.45	
03/02/2020	200203000230051227	DEPOSITO- FECHA 19/11/2019 SOBRANTE CK	234.60		123,902,201.05	
03/02/2020	200203003590010700	DEPOSITO	23,000.00		123,925,201.05	
03/02/2020	200203000230050730	DEPOSITO- SOBRANTE CK 47537	1,880.43		123,927,081.48	
03/02/2020	4524000075418	COBRO IMPUESTO 0.15%		456.13	123,926,625.35	
03/02/2020	4524000075417	COBRO IMPUESTO 0.15%		375.36	123,926,249.99	
03/02/2020	4524000075430	COBRO IMPUESTO 0.15%		315.70	123,925,934.29	
03/02/2020	4524000075412	COBRO IMPUESTO 0.15%		224.70	123,925,709.59	
03/02/2020	4524000075414	COBRO IMPUESTO 0.15%		174.80	123,925,534.79	
03/02/2020	4524000075413	COBRO IMPUESTO 0.15%		157.90	123,925,376.89	



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
03/02/2020	4524000075419	COBRO IMPUESTO 0.15%		129.12	123,925,247.77
03/02/2020	4524000075416	COBRO IMPUESTO 0.15%		55.50	123,925,192.27
03/02/2020	4524000075429	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.18	123,925,143.09
03/02/2020	4524000075428	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.60	123,925,124.49
03/02/2020	4524000075427	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.50	123,925,107.99
03/02/2020	4524000075422	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.74	123,925,093.25
03/02/2020	4524000075423	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.31	123,925,082.94
03/02/2020	4524000075415	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.81	123,925,074.13
03/02/2020	4524000075425	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	123,925,066.03
03/02/2020	4524000075420	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	123,925,058.53
03/02/2020	4524000075424	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.94	123,925,052.59
03/02/2020	4524000075411	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.35	123,925,048.24
03/02/2020	4524000075421	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.20	123,925,044.04
03/02/2020	4524000075426	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.15	123,925,040.89
03/02/2020	4524000075410	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	123,925,038.49
03/02/2020	4524000075409	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	123,925,036.09
04/02/2020	47781	PARROQUIA DON BOSCO		50,000.00	123,875,036.09
04/02/2020	47782	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		10,440.00	123,864,596.09
04/02/2020	47783	HUMANO SEGUROS, SA		1,721.72	123,862,874.37
04/02/2020	47784	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		110,050.00	123,752,824.37
04/02/2020	47785	WILSON DANIEL KELLY BERIGUETE		216,700.00	123,536,124.37
04/02/2020	47786	JHOMARY SORIANO CASTRO		33,000.00	123,503,124.37
04/02/2020	47787	GREGORIO MARTES BRITO		51,100.00	123,452,024.37
04/02/2020	47788	GREGORIO MARTES BRITO		28,700.00	123,423,324.37
04/02/2020	47789	NULO		-	123,423,324.37
04/02/2020	47790	GREYSI AQUINO MARTINEZ		5,076.14	123,418,248.23
04/02/2020	47791	DANIEL MISAEL BAEZ		13,797.88	123,404,450.35
04/02/2020	47792	HUMANO SEGUROS		10,520.58	123,393,929.77
04/02/2020	47793	JUANA BAUTISTA HERNANDEZ		15,761.42	123,378,168.35
04/02/2020	47794	NULO		-	123,378,168.35
04/02/2020	47795	JHOMARY SORIANO CASTRO		15,189.77	123,362,978.58
04/02/2020	47796	SEGUROS RESERVAS		212,422.55	123,150,556.03
04/02/2020	20786545296	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	1,020.00		123,151,576.03
04/02/2020	200204005310030277	DEPOSITO- 047678	15,750.00		123,167,326.03
04/02/2020	200204000800240249	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK.407169	30,147.75		123,197,473.78
04/02/2020	200204005210020132	DEPOSITO	3,972.66		123,201,446.44
04/02/2020	200204007400140038	DEPOSITO- DEVOLUCION DE CHEQUE 047651	12,450.00		123,213,896.44
04/02/2020	20786163168	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		90,000.00	123,123,896.44
04/02/2020	20786141762	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA		25,000,000.00	98,123,896.44
04/02/2020	920786141762	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		37,500.00	98,086,396.44
04/02/2020	20786141709	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS		100.00	98,086,296.44
04/02/2020	4524000070821	COBRO IMPUESTO 0.15%		292.18	98,086,004.26
04/02/2020	4524000070822	COBRO IMPUESTO 0.15%		279.87	98,085,724.39
04/02/2020	4524000070809	COBRO IMPUESTO 0.15%		200.24	98,085,524.15
04/02/2020	4524000070817	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.93	98,085,490.22



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
04/02/2020	4524000070811	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.69	98,085,462.53
04/02/2020	4524000070813	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.86	98,085,449.67
04/02/2020	4524000070819	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	98,085,440.22
04/02/2020	4524000070818	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.40	98,085,431.82
04/02/2020	4524000070820	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.43	98,085,424.39
04/02/2020	4524000070812	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.05	98,085,420.34
04/02/2020	4524000070816	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	98,085,417.94
04/02/2020	4524000070815	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	98,085,415.54
04/02/2020	4524000070814	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	98,085,413.14
04/02/2020	4524000070810	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	98,085,410.74
05/02/2020	47797	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,197.20	98,074,213.54
05/02/2020	47798	MARILYN MARTINEZ ENCARNACION		8,899.42	98,065,314.12
05/02/2020	47799	ALIANZA ONG		24,780.00	98,040,534.12
05/02/2020	47800	MERARIS VENTURA BETANCES		119,230.00	97,921,304.12
05/02/2020	47801	D KRENLY COMERCIAL, SRL		121,855.81	97,799,448.31
05/02/2020	47802	CTAV, SRL		679,935.16	97,119,513.15
05/02/2020	47803	NARCISO ESTHERLIN TEJADA CUELLO		66,500.00	97,053,013.15
05/02/2020	47804	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		19,622.48	97,033,390.67
05/02/2020	47805	NULO		-	97,033,390.67
05/02/2020	47806	HERNANDEZ ALICOMSA HASA SRL		701,950.35	96,331,440.32
05/02/2020	47807	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		17,969.20	96,313,471.12
05/02/2020	47808	ASOGADOM SRL		328,276.63	95,985,194.49
05/02/2020	47809	MENDEZ TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL		319,152.54	95,666,041.95
05/02/2020	47810	DELTA COMERCIAL S A		9,446.02	95,656,595.93
05/02/2020	47811	D COLORES TOLDOS SRL		34,539.60	95,622,056.33
05/02/2020	47812	KACORIS SERVICES SRL		88,662.40	95,533,393.93
05/02/2020	47813	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		163,089.32	95,370,304.61
05/02/2020	47814	EMPRESAS MACANGEL SRL		50,034.00	95,320,270.61
05/02/2020	47815	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		131,917.60	95,188,353.01
05/02/2020	47816	CARIBBEAN XAM SRL		39,019.32	95,149,333.69
05/02/2020	47817	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		21,840.00	95,127,493.69
05/02/2020	200205000940090318	DEPOSITO	1,323.68		95,128,817.37
05/02/2020	200205000300140048	DEPOSITO CK	28,000.00		95,156,817.37
05/02/2020	4524000580001	PAGO MASIVO TC 04-02-2020		504,083.59	94,652,733.78
05/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,000.00	94,640,733.78
05/02/2020	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,100.00	94,635,633.78
05/02/2020	20788658135	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		31,100.00	94,604,533.78
05/02/2020	4524000580002	COBRO DGII 0.15		756.13	94,603,777.65
05/02/2020	920788658135	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		46.65	94,603,731.00
05/02/2020	4524000046066	COBRO IMPUESTO 0.15%		612.89	94,603,118.11
05/02/2020	4524000046069	COBRO IMPUESTO 0.15%		337.92	94,602,780.19
05/02/2020	4524000046068	COBRO IMPUESTO 0.15%		155.61	94,602,624.58
05/02/2020	4524000046061	COBRO IMPUESTO 0.15%		119.27	94,602,505.31
05/02/2020	4524000046065	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.10	94,602,399.21
05/02/2020	4524000046060	COBRO IMPUESTO 0.15%		98.01	94,602,301.20



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
05/02/2020	4524000046067	COBRO IMPUESTO 0.15%		85.22	94,602,215.98
05/02/2020	4524000046063	COBRO IMPUESTO 0.15%		59.40	94,602,156.58
05/02/2020	4524000046064	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.45	94,602,125.13
05/02/2020	4524000046058	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.29	94,602,094.84
05/02/2020	4524000046054	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.50	94,602,078.34
05/02/2020	4524000046062	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.92	94,602,068.42
05/02/2020	4524000046057	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.68	94,602,058.74
05/02/2020	4524000046059	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.22	94,602,049.52
05/02/2020	4524000046056	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	94,602,047.12
05/02/2020	4524000046055	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	94,602,044.72
06/02/2020	47818	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS		14,424.00	94,587,620.72
06/02/2020	47819	REFRIGERACION TECNICA J J C POR A		580,448.20	94,007,172.52
06/02/2020	47820	URSULA DE LA CRUZ ABAD		3,600.00	94,003,572.52
06/02/2020	47821	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL		5,130.00	93,998,442.52
06/02/2020	47822	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		79,919.92	93,918,522.60
06/02/2020	47823	XIOMARA ALTAGRACIA PRENSA FRIAS		10,800.00	93,907,722.60
06/02/2020	47824	MARIA RAMONA GOMEZ RODRIGUEZ		3,600.00	93,904,122.60
06/02/2020	47825	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		6,300.00	93,897,822.60
06/02/2020	47826	NULO		-	93,897,822.60
06/02/2020	47827	RAMON TEOFILO FERRER RICART		25,688.47	93,872,134.13
06/02/2020	47828	HILARIO RAUL BAEZ MERAN		3,300.00	93,868,834.13
06/02/2020	47829	NIOURKA ARGENTINA ROMERO SANCHEZ		65,100.00	93,803,734.13
06/02/2020	47830	RAFAEL MICHEL ALCEQUIEZ ACOSTA		65,100.00	93,738,634.13
06/02/2020	47831	JORGE DE JESUS ALCANTARA CASTILLO		3,900.00	93,734,734.13
06/02/2020	47832	JOSE MARIA MACEO FLORENTINO		6,200.00	93,728,534.13
06/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,050.00	93,727,484.13
06/02/2020	4524000000008	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		16,100.00	93,711,384.13
06/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	93,708,984.13
06/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,380.00	93,707,604.13
06/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,000.00	93,704,604.13
06/02/2020	4524000082324	COBRO IMPUESTO 0.15%		592.82	93,704,011.31
06/02/2020	4524000082319	COBRO IMPUESTO 0.15%		505.73	93,703,505.58
06/02/2020	4524000082321	COBRO IMPUESTO 0.15%		209.48	93,703,296.10
06/02/2020	4524000082313	COBRO IMPUESTO 0.15%		170.85	93,703,125.25
06/02/2020	4524000082323	COBRO IMPUESTO 0.15%		162.80	93,702,962.45
06/02/2020	4524000082329	COBRO IMPUESTO 0.15%		123.22	93,702,839.23
06/02/2020	4524000082311	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.09	93,702,731.14
06/02/2020	4524000082315	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.15	93,702,698.99
06/02/2020	4524000082316	COBRO IMPUESTO 0.15%		30.00	93,702,668.99
06/02/2020	4524000082314	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.29	93,702,646.70
06/02/2020	4524000082312	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.70	93,702,626.00
06/02/2020	4524000082330	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	93,702,608.00
06/02/2020	4524000082328	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	93,702,598.55
06/02/2020	4524000082327	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	93,702,589.10
06/02/2020	4524000082326	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	93,702,579.65



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
06/02/2020	4524000082325	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	93,702,570.20
06/02/2020	4524000082322	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	93,702,560.75
06/02/2020	4524000082317	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.76	93,702,551.99
06/02/2020	4524000082318	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.52	93,702,543.4
06/02/2020	4524000082331	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.65	93,702,535.82
06/02/2020	4524000082320	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.83	93,702,532.99
07/02/2020	47833	FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA		699,254.38	93,003,278.61
07/02/2020	47834	FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA		780,170.30	92,223,108.31
07/02/2020	47835	FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA		618,235.53	91,604,872.78
07/02/2020	47836	FAUSTO YOENNY REYNOSO MOTA		463,749.87	91,141,122.91
07/02/2020	47837	BRIMARGE GROUP, SRL		372,900.00	90,768,222.91
07/02/2020	20796643035	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	2,933,034.11		93,701,257.02
07/02/2020	200207002620080095	DEPOSITO- DEVOLUCION BILI CARELA	700.00		93,701,957.02
07/02/2020	4524000054002	COBRO IMPUESTO 0.15%		437.56	93,701,519.46
07/02/2020	4524000053997	COBRO IMPUESTO 0.15%		302.89	93,701,216.57
07/02/2020	4524000053993	COBRO IMPUESTO 0.15%		213.61	93,701,002.96
07/02/2020	4524000054000	COBRO IMPUESTO 0.15%		161.40	93,700,841.56
07/02/2020	4524000053995	COBRO IMPUESTO 0.15%		155.13	93,700,686.43
07/02/2020	4524000053999	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.38	93,700,551.05
07/02/2020	4524000054003	COBRO IMPUESTO 0.15%		84.75	93,700,466.30
07/02/2020	4524000054001	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.21	93,700,391.09
07/02/2020	4524000053998	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.00	93,700,316.09
07/02/2020	4524000053990	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.83	93,700,249.26
07/02/2020	4524000053994	COBRO IMPUESTO 0.15%		48.00	93,700,201.26
07/02/2020	4524000053996	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.44	93,700,165.82
07/02/2020	4524000053989	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.65	93,700,140.17
07/02/2020	4524000053988	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.23	93,700,115.94
07/02/2020	4524000054008	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.15	93,700,091.79
07/02/2020	4524000053991	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.25	93,700,080.54
07/02/2020	4524000053992	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	93,700,072.44
07/02/2020	4524000054004	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	93,700,067.94
07/02/2020	4524000054006	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	93,700,064.34
07/02/2020	4524000054005	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.07	93,700,062.27
07/02/2020	4524000054007	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	93,700,060.69
10/02/2020	47838	BASILIO LORENZO		16,171.65	93,683,889.04
10/02/2020	47839	MANUEL EURIPIDES DE LEON BAEZ		67,500.00	93,616,389.04
10/02/2020	47840	NULO		-	93,616,389.04
10/02/2020	47841	NULO		-	93,616,389.04
10/02/2020	47842	ENERLIM, SRL		219,502.50	93,396,886.54
10/02/2020	47843	NULO		-	93,396,886.54
10/02/2020	47844	D COLORES TOLDOS SRL		260,553.40	93,136,333.14
10/02/2020	47845	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		446,350.00	92,689,983.14
10/02/2020	47846	VIAMAR S A		20,021.34	92,669,961.80
10/02/2020	47847	SOLUCIONES MEGADU SRL		76,131.37	92,593,830.43
10/02/2020	47848	STEFANO BRUMAT		6,300.00	92,587,530.43



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
10/02/2020	47849	DIGNA LUZ PAULINO PANIAGUA DE BREA		6,300.00	92,581,230.43
10/02/2020	47850	MIGUELINA MARION PERALTA		5,400.00	92,575,830.43
10/02/2020	47851	VIRGINIA MARIANO DE TAPIA		10,800.00	92,565,030.43
10/02/2020	47852	MERY JOELINA ESPINAL DEL ROSARIO		14,500.00	92,550,530.43
10/02/2020	47853	NELSON FRANCISCO NAVAL GENERE GARCIA		17,127.75	92,533,402.68
10/02/2020	47854	KARLA MARIA RODRIGUEZ GEARA		12,380.00	92,521,022.68
10/02/2020	47855	ESTEFANI MICOL RODRIGUEZ CLASE		11,000.00	92,510,022.68
10/02/2020	47856	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ DE LEON		27,600.00	92,482,422.68
10/02/2020	47857	MERARIS VENTURA BETANCES		140,620.00	92,341,802.68
10/02/2020	47858	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		258,240.00	92,083,562.68
10/02/2020	47859	IMPRESOS CANDELARIO SRL		281,573.40	91,801,989.28
10/02/2020	47860	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL		9,415.00	91,792,574.28
10/02/2020	47861	V I P EVENTOS SRL		64,560.00	91,728,014.28
10/02/2020	47862	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		346,729.20	91,381,285.08
10/02/2020	47863	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		156,680.00	91,224,605.08
10/02/2020	47864	SEGUROS RESERVAS, S. A.		1,214,800.42	90,009,804.66
10/02/2020	47865	GUILLERMINA ANTONIA MUÑOZ ROSARIO		23,310.00	89,986,494.66
10/02/2020	47866	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.		128,114.27	89,858,380.39
10/02/2020	47867	FATIMA LUCIA OROZCO ALANIS		37,339.12	89,821,041.27
10/02/2020	47868	INVERSIONES ANDURIÑAS, S. A.		227,112.34	89,593,928.93
10/02/2020	47869	YSMAEL PAULINO MARTINEZ		724,159.70	88,869,769.23
10/02/2020	47870	YSMAEL PAULINO MARTINEZ		402,240.48	88,467,528.75
10/02/2020	47871	YSMAEL PAULINO MARTINEZ		718,066.17	87,749,462.58
10/02/2020	47872	YSMAEL PAULINO MARTINEZ		646,757.62	87,102,704.96
10/02/2020	47873	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS FAMILIA		4,757.55	87,097,947.41
10/02/2020	200210000230040651	DEPOSITO- LIQUIDACION CK 047438	595.00		87,098,542.41
10/02/2020	4524000056969	COBRO IMPUESTO 0.15%		265.50	87,098,276.91
10/02/2020	4524000056965	COBRO IMPUESTO 0.15%		95.81	87,098,181.10
10/02/2020	4524000056971	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.96	87,098,091.14
10/02/2020	4524000056970	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.96	87,098,001.18
10/02/2020	4524000056966	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.48	87,097,934.70
10/02/2020	4524000056964	COBRO IMPUESTO 0.15%		57.19	87,097,877.51
10/02/2020	4524000056972	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	87,097,850.51
10/02/2020	4524000056961	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.86	87,097,823.65
10/02/2020	4524000056957	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.56	87,097,797.09
10/02/2020	4524000056956	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.78	87,097,774.31
10/02/2020	4524000056967	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.78	87,097,758.53
10/02/2020	4524000056963	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.66	87,097,742.87
10/02/2020	4524000056958	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	87,097,727.87
10/02/2020	4524000056962	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.25	87,097,717.62
10/02/2020	4524000056959	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.27	87,097,713.35
10/02/2020	4524000056968	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.58	87,097,710.77
10/02/2020	4524000056960	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.10	87,097,708.67
11/02/2020	47874	LUYENS COMERCIAL S R L		192,637.88	86,905,070.79
11/02/2020	47875	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA		14,670.27	86,890,400.52



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
11/02/2020	47876	V I P EVENTOS SRL		124,816.00	86,765,584.52
11/02/2020	47877	GRUPO MARTE ROMAN SRL		197,935.20	86,567,649.32
11/02/2020	47878	VIAMAR S A		10,185.08	86,557,464.24
11/02/2020	47879	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		595,329.28	85,962,134.96
11/02/2020	47880	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL		80,766.75	85,881,368.21
11/02/2020	47881	ZONA CTP SOLUTIONS SR		60,285.50	85,821,082.71
11/02/2020	47882	FIDELINA VARGAS ESPINAL		39,860.00	85,781,222.71
11/02/2020	47883	BOLIVAR AUTO AIRE, SRL		18,659.48	85,762,563.23
11/02/2020	47884	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		209,066.80	85,553,496.43
11/02/2020	47885	L & D TRANSPORT SRL		508,250.00	85,045,246.43
11/02/2020	47886	CTAV, SRL		136,006.40	84,909,240.03
11/02/2020	47887	CARIBBEAN XAM SRL		21,905.35	84,887,334.68
11/02/2020	47888	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL		1,084,800.00	83,802,534.68
11/02/2020	47889	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		98,992.00	83,703,542.68
11/02/2020	47890	KACORIS SERVICES SRL		189,935.52	83,513,607.16
11/02/2020	47891	MERARIS VENTURA BETANCES		116,960.00	83,396,647.16
11/02/2020	47892	DE SOTO TRADING SRL		64,410.00	83,332,237.16
11/02/2020	47893	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		35,023.80	83,297,213.36
11/02/2020	47894	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		9,300.00	83,287,913.36
11/02/2020	47895	FUNDACION UNIVERSITARIA O & M		24,737.00	83,263,176.36
11/02/2020	47896	ALBERTO PAINO HENRIQUEZ SANCHEZ		40,500.00	83,222,676.36
11/02/2020	47897	ANTONIEL VARGAS ABREU		128,842.41	83,093,833.95
11/02/2020	47898	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC		80,700.00	83,013,133.95
11/02/2020	47899	ELEVADORES NORTE SRL		10,760.00	83,002,373.95
11/02/2020	47900	CORAASAN		3,553.00	82,998,820.95
11/02/2020	47901	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		71,960.00	82,926,860.95
11/02/2020	47902	NULO		-	82,926,860.95
11/02/2020	47903	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		3,620.00	82,923,240.95
11/02/2020	47904	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		581,152.89	82,342,088.06
11/02/2020	200211000300050201	DEPOSITO- COBRANTE DE CK 47442	3,584.60		82,345,672.66
11/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,000.00	82,337,672.66
11/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		16,000.00	82,321,672.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		11,880.00	82,309,792.66
11/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	82,274,152.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	82,273,352.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,160.00	82,271,192.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		860.00	82,270,332.66
11/02/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,950.00	82,261,382.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,100.00	82,260,282.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	82,259,482.66
11/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,860.00	82,245,622.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	82,244,822.66
11/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,450.00	82,235,372.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,050.00	82,234,322.66
11/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	82,230,322.66



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
11/02/2020	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		140,000.00	82,090,322.66
11/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		152,820.00	81,937,502.66
11/02/2020	20807862584	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		450,000.00	81,487,502.66
11/02/2020	920807862584	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		675.00	81,486,827.66
11/02/2020	4524000071308	COBRO IMPUESTO 0.15%		870.67	81,485,956.99
11/02/2020	4524000071305	COBRO IMPUESTO 0.15%		178.85	81,485,778.14
11/02/2020	4524000071303	COBRO IMPUESTO 0.15%		165.08	81,485,613.06
11/02/2020	4524000071301	COBRO IMPUESTO 0.15%		62.95	81,485,550.11
11/02/2020	4524000071307	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.95	81,485,533.16
11/02/2020	4524000071304	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	81,485,523.71
11/02/2020	4524000071302	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.30	81,485,514.41
11/02/2020	4524000071300	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.85	81,485,508.56
11/02/2020	4524000071306	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.15	81,485,505.41
12/02/2020	47905	COMERCIAL CORAGE SRL		52,545.00	81,432,960.41
12/02/2020	47906	CARIBBEAN XAM SRL		38,931.85	81,394,028.56
12/02/2020	47907	CTAV, SRL		646,353.20	80,747,675.36
12/02/2020	47908	EMPRESAS MACANGEL SRL		425,020.00	80,322,655.36
12/02/2020	47909	EMPRESAS MACANGEL SRL		657,059.40	79,665,595.96
12/02/2020	47910	EMPRESAS MACANGEL SRL		425,020.00	79,240,575.96
12/02/2020	47911	EMPRESAS MACANGEL SRL		449,391.40	78,791,184.56
12/02/2020	47912	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		74,932.68	78,716,251.88
12/02/2020	47913	PLAZA LAMA S A		13,300.00	78,702,951.88
12/02/2020	47914	EVENTS PLANNER YE, SRL		771,761.00	77,931,190.88
12/02/2020	47915	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		507,764.40	77,423,426.48
12/02/2020	47916	MOFIBEL S R L		358,551.26	77,064,875.22
12/02/2020	47917	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L		22,596.00	77,042,279.22
12/02/2020	47918	ANDEL STAR, INC		50,627.95	76,991,651.27
12/02/2020	47919	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		5,241.68	76,986,409.59
12/02/2020	47920	HUMANO SEGUROS S A		73,745.57	76,912,664.02
12/02/2020	47921	SINDY PAOLA PIMENTEL REYES		10,175.73	76,902,488.29
12/02/2020	47922	ROBERT ANTONIO BELTRE		44,420.28	76,858,068.01
12/02/2020	47923	SEGUROS RESERVAS, S. A.		25,345.74	76,832,722.27
12/02/2020	47924	ENMA ROSINA BIDO DE LA ROSA		21,600.00	76,811,122.27
12/02/2020	47925	NULO		-	76,811,122.27
12/02/2020	4524000040837	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,052.93	76,810,069.34
12/02/2020	4524000040826	COBRO IMPUESTO 0.15%		325.05	76,809,744.29
12/02/2020	4524000040841	COBRO IMPUESTO 0.15%		244.63	76,809,499.66
12/02/2020	4524000040856	COBRO IMPUESTO 0.15%		229.23	76,809,270.43
12/02/2020	4524000040860	COBRO IMPUESTO 0.15%		210.00	76,809,060.43
12/02/2020	4524000040838	COBRO IMPUESTO 0.15%		182.78	76,808,877.65
12/02/2020	4524000040835	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.45	76,808,747.20
12/02/2020	4524000040843	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.22	76,808,645.98
12/02/2020	4524000040825	COBRO IMPUESTO 0.15%		99.75	76,808,546.23
12/02/2020	4524000040839	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.95	76,808,469.28
12/02/2020	4524000040833	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.65	76,808,392.63



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
12/02/2020	4524000040842	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.05	76,808,317.58
12/02/2020	4524000040836	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.53	76,808,259.05
12/02/2020	4524000040855	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	76,808,205.59
12/02/2020	4524000040840	COBRO IMPUESTO 0.15%		51.81	76,808,153.78
12/02/2020	4524000040834	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.05	76,808,110.73
12/02/2020	4524000040832	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.60	76,808,077.13
12/02/2020	4524000040829	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.45	76,808,052.68
12/02/2020	4524000040858	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.00	76,808,028.68
12/02/2020	4524000040853	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.79	76,808,007.89
12/02/2020	4524000040852	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	76,807,990.07
12/02/2020	4524000040831	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.80	76,807,973.27
12/02/2020	4524000040857	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.18	76,807,959.09
12/02/2020	4524000040830	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.04	76,807,945.05
12/02/2020	4524000040859	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.43	76,807,931.62
12/02/2020	4524000040854	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.00	76,807,919.62
12/02/2020	4524000040844	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	76,807,913.62
12/02/2020	4524000040828	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.95	76,807,908.67
12/02/2020	4524000040850	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.24	76,807,905.43
12/02/2020	4524000040827	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	76,807,903.03
12/02/2020	4524000040848	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.65	76,807,901.38
12/02/2020	4524000040845	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.58	76,807,899.80
12/02/2020	4524000040849	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.29	76,807,898.51
12/02/2020	4524000040851	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	76,807,897.31
12/02/2020	4524000040847	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	76,807,896.11
12/02/2020	4524000040846	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	76,807,894.91
13/02/2020	47926	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD		14,500.00	76,793,394.91
13/02/2020	47927	GERAINT ALTAGRACIA ARIAS MENAS		5,768.59	76,787,626.32
13/02/2020	47928	ADALGISA DOLORES COLLADO ALMONTE		8,533.50	76,779,092.82
13/02/2020	47929	EVA MARINA GIL DIAZ		27,600.00	76,751,492.82
13/02/2020	47930	CRISTY NATANAELY SANTANA RAMOS		110,650.00	76,640,842.82
13/02/2020	47931	OFIC. PRES. D/ TECNOL. D/INFOR.Y COM.(OPTIC)		47,353.32	76,593,489.50
13/02/2020	47932	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA		4,000.00	76,589,489.50
13/02/2020	47933	FARMAHISPANA II		10,725.55	76,578,763.95
13/02/2020	47934	NARCISO ESTHERLIN TEJADA CUELLO		244,150.00	76,334,613.95
13/02/2020	47935	GASTROART EIRL		629,460.00	75,705,153.95
13/02/2020	47936	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL		30,343.20	75,674,810.75
13/02/2020	47937	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		124,007.49	75,550,803.26
13/02/2020	47938	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		214,812.64	75,335,990.62
13/02/2020	47939	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN SRL		265,477.50	75,070,513.12
13/02/2020	47940	V I P EVENTOS SRL		64,560.00	75,005,953.12
13/02/2020	47941	QUIMPEST DOMINICANA SRL		104,103.00	74,901,850.12
13/02/2020	47942	MOFIBEL S R L		87,292.50	74,814,557.62
13/02/2020	47943	YDAIZA JOSEFINA SUERO DE LEON		270,037.50	74,544,520.12
13/02/2020	47944	REFRISERVICIO ALMONTE SRL		358,363.95	74,186,156.17
13/02/2020	47945	EVENTS PLANNER YE, SRL		448,423.00	73,737,733.17



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
13/02/2020	47946	EVENTS PLANNER YE, SRL		802,749.80	72,934,983.37
13/02/2020	47947	KACORIS SERVICES SRL		45,299.60	72,889,683.77
13/02/2020	47948	KACORIS SERVICES SRL		51,002.40	72,838,681.37
13/02/2020	47949	XIOMARA CESARINA DE LA A LOPEZ BURGOS		122,700.00	72,715,981.37
13/02/2020	47950	DAVID PUELLO DE JESUS		18,000.00	72,697,981.37
13/02/2020	47951	LUISA MARIEL PERALTA PIÑA		29,268.63	72,668,712.74
13/02/2020	47952	GASTROART EIRL		411,570.00	72,257,142.74
13/02/2020	200213000230120091	DEPOSITO- CHEQUE #047704	4,040.00		72,261,182.74
13/02/2020	4524000011658	PAGOS ACH	102,500.00		72,363,682.74
13/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		50,025.00	72,313,657.74
13/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,000.00	72,290,657.74
13/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,000.00	72,267,657.74
13/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,000.00	72,244,657.74
13/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		41,000.00	72,203,657.74
13/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		41,000.00	72,162,657.74
13/02/2020	4524000000231	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		796,212.00	71,366,445.74
13/02/2020	4524000000151	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		408,150.00	70,958,295.74
13/02/2020	4524000000104	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		305,295.00	70,653,000.74
13/02/2020	4524000000139	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		648,530.00	70,004,470.74
13/02/2020	4524000000110	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		431,521.00	69,572,949.74
13/02/2020	4524000000110	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		407,875.00	69,165,074.74
13/02/2020	4524000000134	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		470,578.00	68,694,496.74
13/02/2020	4524000000154	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		247,070.00	68,447,426.74
13/02/2020	4524000000201	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		817,990.00	67,629,436.74
13/02/2020	4524000000196	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		748,740.00	66,880,696.74
13/02/2020	4524000000229	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,095,328.00	65,785,368.74
13/02/2020	4524000000200	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		918,560.00	64,866,808.74
13/02/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		71,280.00	64,795,528.74
13/02/2020	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,800.00	64,790,728.74
13/02/2020	4524000036783	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,170.26	64,789,558.48
13/02/2020	4524000036784	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,048.88	64,788,509.60
13/02/2020	4524000036786	COBRO IMPUESTO 0.15%		927.35	64,787,582.25
13/02/2020	4524000036785	COBRO IMPUESTO 0.15%		695.62	64,786,886.63
13/02/2020	4524000036800	COBRO IMPUESTO 0.15%		669.53	64,786,217.10
13/02/2020	4524000036789	COBRO IMPUESTO 0.15%		603.36	64,785,613.74
13/02/2020	4524000036795	COBRO IMPUESTO 0.15%		529.05	64,785,084.69
13/02/2020	4524000036796	COBRO IMPUESTO 0.15%		520.09	64,784,564.60
13/02/2020	4524000036799	COBRO IMPUESTO 0.15%		478.73	64,784,085.87
13/02/2020	4524000036794	COBRO IMPUESTO 0.15%		357.60	64,783,728.27
13/02/2020	4524000036781	COBRO IMPUESTO 0.15%		235.02	64,783,493.25
13/02/2020	4524000036782	COBRO IMPUESTO 0.15%		210.93	64,783,282.32
13/02/2020	4524000036798	COBRO IMPUESTO 0.15%		132.99	64,783,149.33
13/02/2020	4524000036793	COBRO IMPUESTO 0.15%		119.88	64,783,029.45
13/02/2020	4524000036792	COBRO IMPUESTO 0.15%		101.25	64,782,928.20
13/02/2020	4524000036791	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.53	64,782,889.67



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
13/02/2020	4524000036797	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.17	64,782,852.50
13/02/2020	4524000036787	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.97	64,782,817.53
13/02/2020	4524000036788	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.28	64,782,793.25
13/02/2020	4524000036790	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.64	64,782,769.61
14/02/2020	47953	ENERLIM, SRL		138,860.05	64,643,909.56
14/02/2020	47954	EMPRESAS MACANGEL SRL		7,747.20	64,636,162.36
14/02/2020	47955	GAT OFFICE S A		88,140.00	64,548,022.36
14/02/2020	47956	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		74,028.80	64,473,993.56
14/02/2020	47957	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		303,647.20	64,170,346.36
14/02/2020	47958	CARPIO CEDEÑO BUSINESS GROUP CORPORATION SRL		259,900.00	63,910,446.36
14/02/2020	47959	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA		14,500.00	63,895,946.36
14/02/2020	47960	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA		14,500.00	63,881,446.36
14/02/2020	47961	JORGE EDUARDO PEREZ MILIANO		15,075.00	63,866,371.36
14/02/2020	47962	MAYLIM SANCHEZ GUTIERREZ		6,300.00	63,860,071.36
14/02/2020	47963	JENNIFHER SANCHEZ VASQUEZ		13,950.00	63,846,121.36
14/02/2020	47964	JUAN FRANCISCO ROMERO LOPEZ		22,500.00	63,823,621.36
14/02/2020	47965	AUDRIE CRISMELY ROSA YNOA		13,619.47	63,810,001.89
14/02/2020	200214000300100133	DEPOSITO	7,580.00		63,817,581.89
14/02/2020	20821090802	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,670,681.05	62,146,900.84
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,790.00	62,141,110.84
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,200.00	62,139,910.84
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		89,175.00	62,050,735.84
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		22,500.00	62,028,235.84
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,000.00	62,005,235.84
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		30,666.67	61,974,569.17
14/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,000.00	61,964,569.17
14/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		27,680.00	61,936,889.17
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,200.00	61,935,689.17
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,200.00	61,930,489.17
14/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		26,265.47	61,904,223.70
14/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,400.00	61,893,823.70
14/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,400.00	61,889,423.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,000.00	61,881,423.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,900.00	61,876,523.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,480.00	61,875,043.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,300.00	61,873,743.70
14/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	61,871,343.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,000.00	61,868,343.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,100.00	61,861,243.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,400.00	61,858,843.70
14/02/2020	4524000000013	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		119,000.00	61,739,843.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,600.00	61,732,243.70
14/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,200.00	61,729,043.70
14/02/2020	820821090802	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	61,728,963.70
14/02/2020	4524000035968	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,642.99	61,727,320.71



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
14/02/2020	4524000035945	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,627.20	61,725,693.51
14/02/2020	4524000035966	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,377.84	61,724,315.67
14/02/2020	4524000035967	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,226.99	61,723,088.68
14/02/2020	4524000035969	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,194.32	61,721,894.36
14/02/2020	4524000035965	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,123.11	61,720,771.25
14/02/2020	4524000035930	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,077.10	61,719,694.15
14/02/2020	4524000035962	COBRO IMPUESTO 0.15%		972.80	61,718,721.35
14/02/2020	4524000035929	COBRO IMPUESTO 0.15%		970.14	61,717,751.21
14/02/2020	4524000035940	COBRO IMPUESTO 0.15%		762.38	61,716,988.83
14/02/2020	4524000035961	COBRO IMPUESTO 0.15%		705.87	61,716,282.96
14/02/2020	4524000035960	COBRO IMPUESTO 0.15%		647.28	61,715,635.68
14/02/2020	4524000035963	COBRO IMPUESTO 0.15%		612.23	61,715,023.45
14/02/2020	4524000035959	COBRO IMPUESTO 0.15%		611.81	61,714,411.64
14/02/2020	4524000035958	COBRO IMPUESTO 0.15%		457.94	61,713,953.70
14/02/2020	4524000035947	COBRO IMPUESTO 0.15%		387.36	61,713,566.34
14/02/2020	4524000035964	COBRO IMPUESTO 0.15%		370.61	61,713,195.73
14/02/2020	4524000035941	COBRO IMPUESTO 0.15%		329.25	61,712,866.48
14/02/2020	4524000035943	COBRO IMPUESTO 0.15%		313.60	61,712,552.88
14/02/2020	4524000035942	COBRO IMPUESTO 0.15%		197.88	61,712,355.00
14/02/2020	4524000035948	COBRO IMPUESTO 0.15%		187.22	61,712,167.78
14/02/2020	4524000035927	COBRO IMPUESTO 0.15%		175.44	61,711,992.34
14/02/2020	4524000035946	COBRO IMPUESTO 0.15%		148.49	61,711,843.85
14/02/2020	4524000035939	COBRO IMPUESTO 0.15%		121.15	61,711,722.70
14/02/2020	4524000035956	COBRO IMPUESTO 0.15%		106.92	61,711,615.78
14/02/2020	4524000035949	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.84	61,711,518.94
14/02/2020	4524000035955	COBRO IMPUESTO 0.15%		75.04	61,711,443.90
14/02/2020	4524000035937	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.20	61,711,369.70
14/02/2020	4524000035951	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.50	61,711,308.20
14/02/2020	4524000035950	COBRO IMPUESTO 0.15%		61.50	61,711,246.70
14/02/2020	4524000035925	COBRO IMPUESTO 0.15%		59.79	61,711,186.91
14/02/2020	4524000035928	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.40	61,711,145.51
14/02/2020	4524000035934	COBRO IMPUESTO 0.15%		36.34	61,711,109.17
14/02/2020	4524000035954	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.50	61,711,074.67
14/02/2020	4524000035953	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.50	61,711,040.17
14/02/2020	4524000035952	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.50	61,711,005.67
14/02/2020	4524000035936	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.76	61,710,972.91
14/02/2020	4524000035931	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.70	61,710,943.21
14/02/2020	4524000035944	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.99	61,710,915.22
14/02/2020	4524000035926	COBRO IMPUESTO 0.15%		24.26	61,710,890.96
14/02/2020	4524000035924	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.50	61,710,874.46
14/02/2020	4524000035932	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.82	61,710,863.64
14/02/2020	4524000035938	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.30	61,710,853.34
14/02/2020	4524000035933	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	61,710,843.89
14/02/2020	4524000035935	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.60	61,710,836.29
14/02/2020	4524000035957	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.20	61,710,829.09



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
17/02/2020	47966	PEDRO FRANCISCO ANGELES FERNANDEZ		12,200.00	61,698,629.09
17/02/2020	47967	SINDY POLANCO CONTRERAS		23,000.00	61,675,629.09
17/02/2020	47968	EDESUR DOMINICANA S A		6,428.69	61,669,200.40
17/02/2020	47969	JHOMARY SORIANO CASTRO		11,009.19	61,658,191.21
17/02/2020	47970	CORNELIO HERNANDEZ DUARTE		20,304.53	61,637,886.68
17/02/2020	47971	RAFAEL ALTHEMAR REYNOSO PAREDES		29,970.29	61,607,916.39
17/02/2020	47972	AGUA PLANETA AZUL S A		83,201.00	61,524,715.39
17/02/2020	47973	PARTY BASICS CATERING F. MARTIN LOPEZ, SRL		49,549.80	61,475,165.59
17/02/2020	47974	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		58,588.20	61,416,577.39
17/02/2020	47975	SERVICIOS MULT. & DE INV. BAMDERLAM, SRL		684,254.55	60,732,322.84
17/02/2020	47976	WQ PRODUCCIONES SRL		60,794.00	60,671,528.84
17/02/2020	47977	SOLO CARLOS GOURMET SRL		68,847.86	60,602,680.98
17/02/2020	47978	ATLANTA BIOPHARMA SRL		11,471.12	60,591,209.86
17/02/2020	47979	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		65,977.50	60,525,232.36
17/02/2020	47980	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL		670,006.91	59,855,225.45
17/02/2020	47981	PLAZA LAMA S A		172,564.22	59,682,661.23
17/02/2020	47982	QUIMIPEST DOMINICANA SRL		771,438.73	58,911,222.50
17/02/2020	47983	BRIMARGE GROUP, SRL		159,533.40	58,751,689.10
17/02/2020	47984	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL		69,940.00	58,681,749.10
17/02/2020	47985	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		10,760.93	58,670,988.17
17/02/2020	47986	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL		58,091.25	58,612,896.92
17/02/2020	47987	CARPIO CEDEÑO BUSINESS GROUP CORPORATION SRL		127,464.00	58,485,432.92
17/02/2020	47988	GASTROART EIRL		53,262.00	58,432,170.92
17/02/2020	47989	PAN Y PASTEL, PASTELERIA SRL		12,769.00	58,419,401.92
17/02/2020	47990	SOLUCIONES MEGADU SRL		385,104.00	58,034,297.92
17/02/2020	47991	PAT & MELL PHARMACEUTICALS S R L		247,477.66	57,786,820.26
17/02/2020	47992	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL		62,300.40	57,724,519.86
17/02/2020	47993	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU SRL		62,838.40	57,661,681.46
17/02/2020	47994	V I P EVENTOS SRL		450,844.00	57,210,837.46
17/02/2020	47995	1ER REGIMIENTO DOM. GUARDIA PRESIDENCIAL		370,804.00	56,840,033.46
17/02/2020	47996	EDENORTE DOMINICANA S A		307,141.13	56,532,892.33
17/02/2020	47997	JESUS DANIEL RODRIGUEZ		6,922.01	56,525,970.32
17/02/2020	47998	CARLOS EMMANUEL ANTIGUA ANTONIO		36,000.00	56,489,970.32
17/02/2020	47999	AELEEN FRANCISCO CRUZ		15,228.43	56,474,741.89
17/02/2020	48000	ANEUDY DE JESUS MORONTA PEÑA		18,458.70	56,456,283.19
17/02/2020	48001	FRANKLIN BELTRE CUEVAS		10,152.28	56,446,130.91
17/02/2020	48002	LEANNY VALDEZ NIVAR DE HERNANDEZ		27,618.83	56,418,512.08
17/02/2020	48003	MERCEDES TEJERA SANTOS DE EUSEBIO		13,844.02	56,404,668.06
17/02/2020	48004	JUANA ALTAGRACIA BRITO DE TORRES		4,000.00	56,400,668.06
17/02/2020	48005	BONDELIC SRL		17,850.17	56,382,817.89
17/02/2020	48006	MOFIBEL S R L		32,977.92	56,349,839.97
17/02/2020	48007	CRISTINA YSABEL CASTILLO CONCEPCION		27,615.00	56,322,224.97
17/02/2020	48008	MERARIS VENTURA BETANCES		105,270.00	56,216,954.97
17/02/2020	20830194314	PAGO DGII TUBANCO DOP		491,440.30	55,725,514.67
17/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		59,400.00	55,666,114.67



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
17/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	55,630,474.67
17/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	55,594,834.67
17/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,300.00	55,585,534.67
17/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,800.00	55,583,734.67
17/02/2020	4524000003778	RETENCION ESTADOS EN OFICINA		120.00	55,583,614.67
17/02/2020	820830194314	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	55,583,534.67
17/02/2020	4524000053915	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,086.24	55,582,448.43
17/02/2020	4524000053923	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,019.90	55,581,428.53
17/02/2020	4524000053918	COBRO IMPUESTO 0.15%		892.99	55,580,535.54
17/02/2020	4524000053920	COBRO IMPUESTO 0.15%		559.35	55,579,976.19
17/02/2020	4524000053924	COBRO IMPUESTO 0.15%		492.41	55,579,483.78
17/02/2020	4524000053919	COBRO IMPUESTO 0.15%		296.90	55,579,186.88
17/02/2020	4524000053921	COBRO IMPUESTO 0.15%		288.96	55,578,897.92
17/02/2020	4524000053917	COBRO IMPUESTO 0.15%		192.17	55,578,705.75
17/02/2020	4524000053948	COBRO IMPUESTO 0.15%		178.50	55,578,527.25
17/02/2020	4524000053928	COBRO IMPUESTO 0.15%		133.76	55,578,393.49
17/02/2020	4524000053916	COBRO IMPUESTO 0.15%		114.20	55,578,279.29
17/02/2020	4524000053914	COBRO IMPUESTO 0.15%		105.00	55,578,174.29
17/02/2020	4524000053922	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.62	55,578,077.67
17/02/2020	4524000053910	COBRO IMPUESTO 0.15%		52.54	55,578,025.13
17/02/2020	4524000053925	COBRO IMPUESTO 0.15%		46.00	55,577,979.13
17/02/2020	4524000053946	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.52	55,577,937.61
17/02/2020	4524000053947	COBRO IMPUESTO 0.15%		39.40	55,577,898.21
17/02/2020	4524000053926	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.50	55,577,863.71
17/02/2020	4524000053927	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.75	55,577,829.96
17/02/2020	4524000053944	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.60	55,577,814.36
17/02/2020	4524000053945	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.00	55,577,799.36
17/02/2020	4524000053913	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95	55,577,785.41
17/02/2020	4524000053939	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.00	55,577,773.41
17/02/2020	4524000053932	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.40	55,577,762.01
17/02/2020	4524000053934	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.65	55,577,751.36
17/02/2020	4524000053930	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.69	55,577,742.67
17/02/2020	4524000053912	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	55,577,734.57
17/02/2020	4524000053940	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.80	55,577,726.77
17/02/2020	4524000053938	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.35	55,577,719.42
17/02/2020	4524000053943	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.60	55,577,712.82
17/02/2020	4524000053931	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.80	55,577,708.02
17/02/2020	4524000053935	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	55,577,703.52
17/02/2020	4524000053942	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	55,577,699.92
17/02/2020	4524000053933	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.60	55,577,696.32
17/02/2020	4524000053911	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	55,577,693.92
17/02/2020	4524000053937	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.22	55,577,691.70
17/02/2020	4524000053936	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.95	55,577,689.75
17/02/2020	4524000053941	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	55,577,687.95
17/02/2020	4524000053929	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.80	55,577,686.15



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
18/02/2020	4524000065647	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,822.20	55,575,863.95
18/02/2020	4524000065645	COBRO IMPUESTO 0.15%		871.73	55,574,992.22
18/02/2020	4524000065656	COBRO IMPUESTO 0.15%		761.65	55,574,230.57
18/02/2020	4524000065653	COBRO IMPUESTO 0.15%		537.83	55,573,692.74
18/02/2020	4524000065651	COBRO IMPUESTO 0.15%		321.43	55,573,371.31
18/02/2020	4524000065648	COBRO IMPUESTO 0.15%		318.63	55,573,052.68
18/02/2020	4524000065642	COBRO IMPUESTO 0.15%		165.98	55,572,886.70
18/02/2020	4524000065655	COBRO IMPUESTO 0.15%		156.15	55,572,730.55
18/02/2020	4524000065646	COBRO IMPUESTO 0.15%		107.94	55,572,622.61
18/02/2020	4524000065654	COBRO IMPUESTO 0.15%		100.79	55,572,521.82
18/02/2020	4524000065661	COBRO IMPUESTO 0.15%		89.10	55,572,432.72
18/02/2020	4524000065650	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.11	55,572,366.61
18/02/2020	4524000065660	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	55,572,313.15
18/02/2020	4524000065659	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	55,572,259.69
18/02/2020	4524000065643	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.50	55,572,210.19
18/02/2020	4524000065649	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.86	55,572,177.33
18/02/2020	4524000065652	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.09	55,572,161.24
18/02/2020	4524000065644	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.26	55,572,145.98
18/02/2020	4524000065658	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.95	55,572,132.03
18/02/2020	4524000065657	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	55,572,129.33
19/02/2020	48009	MOTO AZCONA SRL		3,631.50	55,568,497.83
19/02/2020	48010	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ		12,065.00	55,556,432.83
19/02/2020	48011	VIAMAR S A		87,251.30	55,469,181.53
19/02/2020	48012	REFRISERVICIO ALMONTE SRL		334,451.29	55,134,730.24
19/02/2020	48013	MOFIBEL S R L		32,842.32	55,101,887.92
19/02/2020	48014	PLAZA LAMA S A		125,400.00	54,976,487.92
19/02/2020	48015	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL		22,596.00	54,953,891.92
19/02/2020	48016	MERARIS VENTURA BETANCES		123,232.00	54,830,659.92
19/02/2020	48017	MERARIS VENTURA BETANCES		138,450.00	54,692,209.92
19/02/2020	48018	NANCY MERCEDES SANTIAGO QUEZADA		11,000.00	54,681,209.92
19/02/2020	48019	LENYIRUB, SRL		1,078,260.35	53,602,949.57
19/02/2020	48020	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		180,080.00	53,422,869.57
19/02/2020	48021	SEGUROS BANRESERVAS		6,084,393.69	47,338,475.88
19/02/2020	48022	FARMAHISPANA II		6,912.17	47,331,563.71
19/02/2020	48023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		101,000.00	47,230,563.71
19/02/2020	48024	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE REP. DOM		12,500.00	47,218,063.71
19/02/2020	48025	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL		960,278.93	46,257,784.78
19/02/2020	48026	TALLERES J & M SRL		138,262.28	46,119,522.50
19/02/2020	48027	GRUPO MARTE ROMAN SRL		694,771.20	45,424,751.30
19/02/2020	48028	ROMA SRL		441,590.40	44,983,160.90
19/02/2020	48029	GIL ELECTRIC SUPPLY, SRL		68,379.69	44,914,781.21
19/02/2020	200219000230100092	DEPOSITO- SOBRANTE CK 47762	3,400.00		44,918,181.21
19/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		72,000.00	44,846,181.21
19/02/2020	45240000000015	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		13,450.00	44,832,731.21
19/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,200.00	44,825,531.21



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
19/02/2020	20837599243	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		519,409.50	44,306,121.71
19/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		8,000.00	44,298,121.71
19/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		23,760.00	44,274,361.71
19/02/2020	920837599243	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		779.11	44,273,582.60
19/02/2020	999125102	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		450.00	44,273,132.60
19/02/2020	4524000051430	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,204.12	44,271,928.48
19/02/2020	4524000051431	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,157.64	44,270,770.84
19/02/2020	4524000051438	COBRO IMPUESTO 0.15%		985.59	44,269,785.25
19/02/2020	4524000051416	COBRO IMPUESTO 0.15%		944.19	44,268,841.06
19/02/2020	4524000051435	COBRO IMPUESTO 0.15%		674.09	44,268,166.97
19/02/2020	4524000051432	COBRO IMPUESTO 0.15%		672.63	44,267,494.34
19/02/2020	4524000051437	COBRO IMPUESTO 0.15%		637.53	44,266,856.81
19/02/2020	4524000051436	COBRO IMPUESTO 0.15%		637.53	44,266,219.28
19/02/2020	4524000051417	COBRO IMPUESTO 0.15%		617.36	44,265,601.92
19/02/2020	4524000051423	COBRO IMPUESTO 0.15%		455.47	44,265,146.45
19/02/2020	4524000051434	COBRO IMPUESTO 0.15%		398.22	44,264,748.23
19/02/2020	4524000051440	COBRO IMPUESTO 0.15%		389.85	44,264,358.38
19/02/2020	4524000051407	COBRO IMPUESTO 0.15%		366.23	44,263,992.15
19/02/2020	4524000051420	COBRO IMPUESTO 0.15%		340.67	44,263,651.48
19/02/2020	4524000051427	COBRO IMPUESTO 0.15%		322.22	44,263,329.26
19/02/2020	4524000051426	COBRO IMPUESTO 0.15%		284.90	44,263,044.36
19/02/2020	4524000051421	COBRO IMPUESTO 0.15%		130.94	44,262,913.42
19/02/2020	4524000051414	COBRO IMPUESTO 0.15%		118.91	44,262,794.51
19/02/2020	4524000051428	COBRO IMPUESTO 0.15%		111.04	44,262,683.47
19/02/2020	4524000051422	COBRO IMPUESTO 0.15%		96.84	44,262,586.63
19/02/2020	4524000051429	COBRO IMPUESTO 0.15%		78.82	44,262,507.81
19/02/2020	4524000051424	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.50	44,262,431.31
19/02/2020	4524000051425	COBRO IMPUESTO 0.15%		67.95	44,262,363.36
19/02/2020	4524000051418	COBRO IMPUESTO 0.15%		58.40	44,262,304.96
19/02/2020	4524000051406	COBRO IMPUESTO 0.15%		43.90	44,262,261.06
19/02/2020	4524000051408	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.40	44,262,219.66
19/02/2020	4524000051433	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.89	44,262,185.77
19/02/2020	4524000051405	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.00	44,262,158.77
19/02/2020	4524000051413	COBRO IMPUESTO 0.15%		25.69	44,262,133.08
19/02/2020	4524000051410	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.75	44,262,111.33
19/02/2020	4524000051409	COBRO IMPUESTO 0.15%		13.35	44,262,097.98
19/02/2020	4524000051439	COBRO IMPUESTO 0.15%		11.62	44,262,086.36
19/02/2020	4524000051415	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.50	44,262,075.86
19/02/2020	4524000051412	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	44,262,066.41
19/02/2020	4524000051411	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.10	44,262,058.31
19/02/2020	4524000051419	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	44,262,052.31
20/02/2020	48030	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		20,980.00	44,241,072.31
20/02/2020	48031	YAJAIRA EMILIA MOLINA PACHECO		18,600.00	44,222,472.31
20/02/2020	45240000000043	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,799.73		111,775,272.04
20/02/2020	45240000000039	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	67,552,798.00		179,328,070.04



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
20/02/2020	200220000300180191	DEPOSITO	3,550.00		179,331,620.04
20/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,600.00	179,328,020.04
20/02/2020	4524000033723	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,005.01	179,327,015.03
20/02/2020	4524000033717	COBRO IMPUESTO 0.15%		969.53	179,326,045.50
20/02/2020	4524000033724	COBRO IMPUESTO 0.15%		537.55	179,325,507.95
20/02/2020	4524000033719	COBRO IMPUESTO 0.15%		405.06	179,325,102.89
20/02/2020	4524000033720	COBRO IMPUESTO 0.15%		252.76	179,324,850.13
20/02/2020	4524000033725	COBRO IMPUESTO 0.15%		204.01	179,324,646.12
20/02/2020	4524000033709	COBRO IMPUESTO 0.15%		157.91	179,324,488.21
20/02/2020	4524000033727	COBRO IMPUESTO 0.15%		108.00	179,324,380.21
20/02/2020	4524000033716	COBRO IMPUESTO 0.15%		90.43	179,324,289.78
20/02/2020	4524000033721	COBRO IMPUESTO 0.15%		86.51	179,324,203.27
20/02/2020	4524000033722	COBRO IMPUESTO 0.15%		81.40	179,324,121.87
20/02/2020	4524000033712	COBRO IMPUESTO 0.15%		54.00	179,324,067.87
20/02/2020	4524000033718	COBRO IMPUESTO 0.15%		37.11	179,324,030.76
20/02/2020	4524000033728	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	179,323,995.12
20/02/2020	4524000033715	COBRO IMPUESTO 0.15%		34.50	179,323,960.62
20/02/2020	4524000033713	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.75	179,323,926.87
20/02/2020	4524000033714	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.61	179,323,904.26
20/02/2020	4524000033730	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.18	179,323,884.08
20/02/2020	4524000033708	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.30	179,323,865.78
20/02/2020	4524000033711	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.32	179,323,851.46
20/02/2020	4524000033726	COBRO IMPUESTO 0.15%		12.00	179,323,839.46
20/02/2020	4524000033729	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.80	179,323,828.66
20/02/2020	4524000033710	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.64	179,323,819.02
21/02/2020	48032	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		6,670.69	179,317,148.33
21/02/2020	48033	D COLORES TOLDOS SRL		78,789.25	179,238,359.08
21/02/2020	48034	PLAZA LAMA S A		11,640.87	179,226,718.21
21/02/2020	48035	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL		5,745.77	179,220,972.44
21/02/2020	48036	GRUPO MARTE ROMAN SRL		69,745.86	179,151,226.58
21/02/2020	48037	GRUPO LFA, SRL		114,921.00	179,036,305.58
21/02/2020	48038	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		30,816.95	179,005,488.63
21/02/2020	48039	AMBROSIA CREATIVE FOOD CONCEPTS, SRL		176,571.60	178,828,917.03
21/02/2020	48040	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA		63,085.43	178,765,831.60
21/02/2020	48041	AKAMAI SRL		601,052.00	178,164,779.60
21/02/2020	48042	AS DETALLES, SRL		277,608.00	177,887,171.60
21/02/2020	48043	EDITORIA M & K SRL		10,396.00	177,876,775.60
21/02/2020	48044	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		435,948.93	177,440,826.67
21/02/2020	48045	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS, SRL		515,605.44	176,925,221.23
21/02/2020	48046	BONDELIC SRL		15,501.69	176,909,719.54
21/02/2020	48047	NULO		-	176,909,719.54
21/02/2020	48048	JORGE LUIS DOMINGUEZ HIDALGO		3,900.00	176,905,819.54
21/02/2020	48049	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE TORRES		16,110.00	176,889,709.54
21/02/2020	48050	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.		211,417.15	176,678,292.39
21/02/2020	48051	SEGUROS RESERVAS, S. A.		557,902.78	176,120,389.61



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
21/02/2020	48052	CLAUDIA ALEXANDRA GOMEZ QUEZADA		101,000.00	176,019,389.61
21/02/2020	47826	CR CK GIRADO DEV 000047826	21,375.00		176,040,764.61
21/02/2020	200221000800100102	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CHEQUE 047538	1,250.00		176,042,014.61
21/02/2020	4524000001696	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		27,997,471.40	148,044,543.21
21/02/2020	20848420276	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		8,483.82	148,036,059.39
21/02/2020	20848410128	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		2,449,152.13	145,586,907.26
21/02/2020	45240000000026	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		42,000.00	145,544,907.26
21/02/2020	20847769835	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		27,321,666.67	118,223,240.59
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,600.00	118,221,640.59
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,500.00	118,220,140.59
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,146.31	118,212,994.28
21/02/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,300.00	118,205,694.28
21/02/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,000.00	118,201,694.28
21/02/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,010.00	118,186,684.28
21/02/2020	45240000000010	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		21,050.00	118,165,634.28
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,240.00	118,163,394.28
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,000.00	118,158,394.28
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,640.00	118,156,754.28
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,000.00	118,154,754.28
21/02/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,600.00	118,152,154.28
21/02/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		14,500.00	118,137,654.28
21/02/2020	45240000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,700.00	118,131,954.28
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,000.00	118,119,954.28
21/02/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	118,084,314.28
21/02/2020	45240000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		11,880.00	118,072,434.28
21/02/2020	45240000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		35,640.00	118,036,794.28
21/02/2020	920848420276	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		12.73	118,036,781.55
21/02/2020	920848410128	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		3,673.73	118,033,107.82
21/02/2020	4524000041984	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,617.39	118,031,490.43
21/02/2020	4524000041986	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,157.16	118,030,333.27
21/02/2020	4524000041983	COBRO IMPUESTO 0.15%		460.71	118,029,872.56
21/02/2020	4524000041989	COBRO IMPUESTO 0.15%		422.36	118,029,450.20
21/02/2020	4524000041975	COBRO IMPUESTO 0.15%		207.68	118,029,242.52
21/02/2020	4524000041974	COBRO IMPUESTO 0.15%		184.85	118,029,057.67
21/02/2020	4524000041972	COBRO IMPUESTO 0.15%		184.05	118,028,873.62
21/02/2020	4524000041987	COBRO IMPUESTO 0.15%		94.26	118,028,779.36
21/02/2020	4524000041988	COBRO IMPUESTO 0.15%		93.45	118,028,685.91
21/02/2020	4524000041992	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.14	118,028,598.77
21/02/2020	4524000041979	COBRO IMPUESTO 0.15%		82.65	118,028,516.12
21/02/2020	4524000041982	COBRO IMPUESTO 0.15%		71.03	118,028,445.09
21/02/2020	4524000041973	COBRO IMPUESTO 0.15%		66.63	118,028,378.46
21/02/2020	4524000041980	COBRO IMPUESTO 0.15%		56.01	118,028,322.45
21/02/2020	4524000041990	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.47	118,028,272.98
21/02/2020	4524000041985	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.06	118,028,240.92
21/02/2020	4524000041991	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.75	118,028,219.17



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
21/02/2020	4524000041978	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.43	118,028,198.74
21/02/2020	4524000041971	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.10	118,028,180.64
21/02/2020	4524000041976	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.50	118,028,164.14
21/02/2020	4524000041981	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.65	118,028,155.49
21/02/2020	4524000041977	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	118,028,149.49
21/02/2020	4524000041993	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	118,028,144.09
24/02/2020	48053	ROSANNA BATISTA HERNANDEZ		143,480.00	117,884,664.09
24/02/2020	48054	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		656,000.00	117,228,664.09
24/02/2020	48055	MILDRED JIMENEZ HERNANDEZ		11,675.91	117,216,988.18
24/02/2020	48056	PEDRO MIGUEL PAULINO PAULINO		14,978.41	117,202,009.77
24/02/2020	48057	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL		900.00	117,201,109.77
24/02/2020	48058	SORAYA DEL CARMEN OVALLE REYES		1,500.00	117,199,609.77
24/02/2020	48059	JANIS SANTAELLA, SRL		37,050.00	117,162,559.77
24/02/2020	48060	MERARIS VENTURA BETANCES		121,850.00	117,040,709.77
24/02/2020	48061	LIAREL MULTISERVICIOS SRL		43,040.00	116,997,669.77
24/02/2020	48062	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		202,000.00	116,795,669.77
24/02/2020	48063	ROSA HORTENSIA PUJOLS GONZALEZ		20,875.39	116,774,794.38
24/02/2020	48064	EMMANUEL CACERES SANTANA		23,760.00	116,751,034.38
24/02/2020	48065	ELIZABETH YANEIRY SUAREZ FRANCO		23,760.00	116,727,274.38
24/02/2020	48066	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		453,200.42	116,274,073.96
24/02/2020	48067	ALEXANDRA LAGARES CUSTODIO		9,000.00	116,265,073.96
24/02/2020	200224006600080071	DEPOSITO- GENARA REYES	986.52		116,266,060.48
24/02/2020	20857602289	PAGO DGII TUBANCO DOP		1,112,217.66	115,153,842.82
24/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		12,200.00	115,141,642.82
24/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		800.00	115,140,842.82
24/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		20,680.00	115,120,162.82
24/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		7,100.00	115,113,062.82
24/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,600.00	115,109,462.82
24/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		4,400.00	115,105,062.82
24/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,300.00	115,101,762.82
24/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		14,100.00	115,087,662.82
24/02/2020	820857602289	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	115,087,582.82
24/02/2020	4524000056059	COBRO IMPUESTO 0.15%		41,996.21	115,045,586.61
24/02/2020	4524000056031	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,440.42	115,044,146.19
24/02/2020	4524000056029	COBRO IMPUESTO 0.15%		676.27	115,043,469.92
24/02/2020	4524000056022	COBRO IMPUESTO 0.15%		577.66	115,042,892.26
24/02/2020	4524000056032	COBRO IMPUESTO 0.15%		501.68	115,042,390.58
24/02/2020	4524000056024	COBRO IMPUESTO 0.15%		191.20	115,042,199.38
24/02/2020	4524000056033	COBRO IMPUESTO 0.15%		124.80	115,042,074.58
24/02/2020	4524000056034	COBRO IMPUESTO 0.15%		110.62	115,041,963.96
24/02/2020	4524000056037	COBRO IMPUESTO 0.15%		104.91	115,041,859.05
24/02/2020	4524000056036	COBRO IMPUESTO 0.15%		102.57	115,041,756.48
24/02/2020	4524000056009	COBRO IMPUESTO 0.15%		98.97	115,041,657.51
24/02/2020	4524000056013	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.65	115,041,559.86
24/02/2020	4524000056012	COBRO IMPUESTO 0.15%		97.65	115,041,462.21



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:			126,079,117.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
24/02/2020	4524000056025	COBRO IMPUESTO 0.15%		87.88	115,041,374.33
24/02/2020	4524000056038	COBRO IMPUESTO 0.15%		74.32	115,041,300.01
24/02/2020	4524000056058	COBRO IMPUESTO 0.15%		63.00	115,041,237.01
24/02/2020	4524000056054	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	115,041,183.55
24/02/2020	4524000056053	COBRO IMPUESTO 0.15%		53.46	115,041,130.09
24/02/2020	4524000056028	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.26	115,041,080.83
24/02/2020	4524000056027	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.51	115,041,035.32
24/02/2020	4524000056017	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.42	115,040,993.90
24/02/2020	4524000056020	COBRO IMPUESTO 0.15%		38.02	115,040,955.88
24/02/2020	4524000056015	COBRO IMPUESTO 0.15%		32.40	115,040,923.48
24/02/2020	4524000056057	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.58	115,040,891.90
24/02/2020	4524000056011	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.47	115,040,860.43
24/02/2020	4524000056010	COBRO IMPUESTO 0.15%		27.90	115,040,832.53
24/02/2020	4524000056019	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.84	115,040,809.69
24/02/2020	4524000056055	COBRO IMPUESTO 0.15%		22.52	115,040,787.17
24/02/2020	4524000056050	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.75	115,040,765.42
24/02/2020	4524000056021	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.64	115,040,743.78
24/02/2020	4524000056026	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.15	115,040,724.63
24/02/2020	4524000056041	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.00	115,040,706.63
24/02/2020	4524000056040	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.82	115,040,688.81
24/02/2020	4524000056030	COBRO IMPUESTO 0.15%		17.21	115,040,671.60
24/02/2020	4524000056023	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.14	115,040,655.46
24/02/2020	4524000056008	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.23	115,040,640.23
24/02/2020	4524000056014	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.19	115,040,626.04
24/02/2020	4524000056056	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.95	115,040,615.09
24/02/2020	4524000056046	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.72	115,040,604.37
24/02/2020	4524000056039	COBRO IMPUESTO 0.15%		9.45	115,040,594.92
24/02/2020	4524000056049	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.55	115,040,586.37
24/02/2020	4524000056044	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	115,040,578.87
24/02/2020	4524000056052	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	115,040,572.87
24/02/2020	4524000056018	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	115,040,567.47
24/02/2020	4524000056016	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	115,040,562.07
24/02/2020	4524000056051	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.90	115,040,558.17
24/02/2020	4524000056045	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.36	115,040,554.81
24/02/2020	4524000056035	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.33	115,040,551.48
24/02/2020	4524000056042	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.00	115,040,548.48
24/02/2020	4524000056043	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.46	115,040,546.02
24/02/2020	4524000056048	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.40	115,040,543.62
24/02/2020	4524000056047	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	115,040,541.37
25/02/2020	48068	JOSE ANIBAL BATISTA GALVAN		110,000.00	114,930,541.37
25/02/2020	48069	MILDRED MERCEDES APOLINARIO DURAN		14,543.33	114,915,998.04
25/02/2020	48070	ROSA MAGALYS ROSARIO GARCIA		12,900.00	114,903,098.04
25/02/2020	48071	JOSE RAFAEL SOSA		18,831.19	114,884,266.85
25/02/2020	48072	ELIZABETH ROSARIO GUZMAN		60,000.00	114,824,266.85
25/02/2020	48073	ASUNCION MARIA MOSCOSO		10,800.00	114,813,466.85



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
25/02/2020	48074	MAGALIS MERCEDES BAEZ GIL		5,400.00	114,808,066.85
25/02/2020	48075	ELIZABETH ALTAGRACIA BALCACER DE DEL ROSARIO		18,000.00	114,790,066.85
25/02/2020	48076	STEFANO BRUMAT		6,300.00	114,783,766.85
25/02/2020	48077	ARELIS VIBIANA BELTRE MATOS		10,800.00	114,772,966.85
25/02/2020	48078	EVER MIGUEL CURIEL MORAN		6,300.00	114,766,666.85
25/02/2020	48079	ALMA ALTAGRACIA PORTORREAL MOREL		6,300.00	114,760,366.85
25/02/2020	48080	JUANA RAMONA SALANTTE VASQUEZ		14,400.00	114,745,966.85
25/02/2020	48081	CLAYDI NARDELINA TEJEDA BERIGUETE		12,600.00	114,733,366.85
25/02/2020	48082	MERARIS VENTURA BETANCES		143,780.00	114,589,586.85
25/02/2020	48083	JULIANA NUÑEZ PASCUAL		37,000.00	114,552,586.85
25/02/2020	48084	MARGERIE LIAGETTE CEDEÑO POCKELS		60,075.00	114,492,511.85
25/02/2020	200225003550060364	DEPOSITO- RESTANTE CHEQUE TALLER	21,000.00		114,513,511.85
25/02/2020	200225006700070218	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK 047504	61,267.00		114,574,778.85
25/02/2020	4524000000003	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,700.00	114,565,078.85
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		2,100.00	114,562,978.85
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,800.00	114,561,178.85
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		5,550.00	114,555,628.85
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		9,600.00	114,546,028.85
25/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,600.00	114,530,428.85
25/02/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		51,222.88	114,479,205.97
25/02/2020	4524000000006	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		27,805.40	114,451,400.57
25/02/2020	4524000000007	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,032.41	114,448,368.16
25/02/2020	4524000000005	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		15,495.22	114,432,872.94
25/02/2020	4524000000004	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		19,328.71	114,413,544.23
25/02/2020	4524000000016	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		90,372.79	114,323,171.44
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		3,997.46	114,319,173.98
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		6,898.94	114,312,275.04
25/02/2020	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		10,416.25	114,301,858.79
25/02/2020	4524000064049	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,042.16	114,300,816.63
25/02/2020	4524000064051	COBRO IMPUESTO 0.15%		662.39	114,300,154.24
25/02/2020	4524000064042	COBRO IMPUESTO 0.15%		653.92	114,299,500.32
25/02/2020	4524000064039	COBRO IMPUESTO 0.15%		556.21	114,298,944.11
25/02/2020	4524000064052	COBRO IMPUESTO 0.15%		390.83	114,298,553.28
25/02/2020	4524000064055	COBRO IMPUESTO 0.15%		371.22	114,298,182.06
25/02/2020	4524000064044	COBRO IMPUESTO 0.15%		258.85	114,297,923.21
25/02/2020	4524000064058	COBRO IMPUESTO 0.15%		207.39	114,297,715.82
25/02/2020	4524000064040	COBRO IMPUESTO 0.15%		202.98	114,297,512.84
25/02/2020	4524000064036	COBRO IMPUESTO 0.15%		193.26	114,297,319.58
25/02/2020	4524000064043	COBRO IMPUESTO 0.15%		188.10	114,297,131.48
25/02/2020	4524000064048	COBRO IMPUESTO 0.15%		132.21	114,296,999.27
25/02/2020	4524000064050	COBRO IMPUESTO 0.15%		128.41	114,296,870.86
25/02/2020	4524000064054	COBRO IMPUESTO 0.15%		91.19	114,296,779.67
25/02/2020	4524000064038	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.75	114,296,718.92
25/02/2020	4524000064062	COBRO IMPUESTO 0.15%		31.02	114,296,687.90
25/02/2020	4524000064059	COBRO IMPUESTO 0.15%		29.43	114,296,658.47



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
25/02/2020	4524000064047	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.75	114,296,636.72
25/02/2020	4524000064046	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.75	114,296,614.97
25/02/2020	4524000064060	COBRO IMPUESTO 0.15%		21.15	114,296,593.82
25/02/2020	4524000064037	COBRO IMPUESTO 0.15%		20.77	114,296,573.05
25/02/2020	4524000064045	COBRO IMPUESTO 0.15%		19.95	114,296,553.10
25/02/2020	4524000064053	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.75	114,296,534.35
25/02/2020	4524000064064	COBRO IMPUESTO 0.15%		18.30	114,296,516.05
25/02/2020	4524000064034	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	114,296,499.85
25/02/2020	4524000064061	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.65	114,296,489.20
25/02/2020	4524000064056	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.37	114,296,478.83
25/02/2020	4524000064057	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.86	114,296,470.97
25/02/2020	4524000064066	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.60	114,296,464.37
25/02/2020	4524000064035	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.85	114,296,458.52
25/02/2020	4524000064041	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.45	114,296,453.07
25/02/2020	4524000064067	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.40	114,296,447.67
25/02/2020	4524000064065	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.95	114,296,442.72
25/02/2020	4524000064063	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.20	114,296,441.52
26/02/2020	48085	MOFIBEL S R L		135,193.20	114,161,248.32
26/02/2020	48086	EVS FILMS PRODUCCIONS, SRL		171,084.00	113,990,164.32
26/02/2020	48087	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL		93,575.00	113,896,589.32
26/02/2020	48088	AROMAS J T EIRL		77,292.00	113,819,297.32
26/02/2020	48089	ZONA CTP SOLUTIONS SR		40,680.00	113,778,617.32
26/02/2020	48090	TALLERES J & M SRL		231,004.49	113,547,612.83
26/02/2020	48091	GAT OFFICE S A		425,146.79	113,122,466.04
26/02/2020	48092	AROMAS J T EIRL		709,640.00	112,412,826.04
26/02/2020	48093	RAMC INTERNATIONAL, SRL		71,868.00	112,340,958.04
26/02/2020	48094	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		125,400.00	112,215,558.04
26/02/2020	48095	VIAMAR S A		5,650.00	112,209,908.04
26/02/2020	48096	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		12,805.29	112,197,102.75
26/02/2020	48097	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL		141,537.02	112,055,565.73
26/02/2020	48098	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI SRL		300,559.78	111,755,005.95
26/02/2020	48099	GAT OFFICE S A		644,366.23	111,110,639.72
26/02/2020	48100	MOCUSA TRADING COMP SRL		34,270.60	111,076,369.12
26/02/2020	48101	ALTICE DOMINICANA, S. A.		1,263,435.42	109,812,933.70
26/02/2020	48102	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP SRL		573,779.97	109,239,153.73
26/02/2020	48103	IMPRESOS VP SRL		32,544.00	109,206,609.73
26/02/2020	48104	PLAZA LAMA S A		11,921.02	109,194,688.71
26/02/2020	48105	PRIMERCE INVESTMENTS SRL		174,492.74	109,020,195.97
26/02/2020	48106	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		40,850.00	108,979,345.97
26/02/2020	48107	TECNOREDES S R L		32,393.68	108,946,952.29
26/02/2020	48108	PLAZA LAMA S A		36,067.49	108,910,884.80
26/02/2020	48109	INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL		447,468.70	108,463,416.10
26/02/2020	200226005800030282	DEPOSITO CK	95,825.49		108,559,241.59
26/02/2020	200226008200130146	DEPOSITO	2,000.00		108,561,241.59
26/02/2020	200226000100040022	DEPOSITO CK	21,000.00		108,582,241.59



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
26/02/2020	4524000000011	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		77,550.00	108,504,691.59
26/02/2020	4524000061028	COBRO IMPUESTO 0.15%		239.30	108,504,452.29
26/02/2020	4524000061032	COBRO IMPUESTO 0.15%		208.29	108,504,244.00
26/02/2020	4524000061047	COBRO IMPUESTO 0.15%		135.56	108,504,108.44
26/02/2020	4524000061029	COBRO IMPUESTO 0.15%		104.62	108,504,003.82
26/02/2020	4524000061046	COBRO IMPUESTO 0.15%		76.83	108,503,926.99
26/02/2020	4524000061044	COBRO IMPUESTO 0.15%		41.71	108,503,885.28
26/02/2020	4524000061041	COBRO IMPUESTO 0.15%		28.99	108,503,856.29
26/02/2020	4524000061031	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.78	108,503,829.51
26/02/2020	4524000061025	COBRO IMPUESTO 0.15%		26.78	108,503,802.73
26/02/2020	4524000061042	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.40	108,503,779.33
26/02/2020	4524000061030	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.25	108,503,756.08
26/02/2020	4524000061043	COBRO IMPUESTO 0.15%		23.24	108,503,732.84
26/02/2020	4524000061024	COBRO IMPUESTO 0.15%		16.20	108,503,716.64
26/02/2020	4524000061033	COBRO IMPUESTO 0.15%		15.62	108,503,701.02
26/02/2020	4524000061040	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.55	108,503,686.47
26/02/2020	4524000061036	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.40	108,503,672.07
26/02/2020	4524000061034	COBRO IMPUESTO 0.15%		10.35	108,503,661.72
26/02/2020	4524000061037	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.33	108,503,653.39
26/02/2020	4524000061035	COBRO IMPUESTO 0.15%		6.00	108,503,647.39
26/02/2020	4524000061027	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.43	108,503,641.96
26/02/2020	4524000061026	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.43	108,503,636.53
26/02/2020	4524000061045	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.55	108,503,631.98
26/02/2020	4524000061039	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.15	108,503,628.83
26/02/2020	4524000061038	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.70	108,503,626.13
28/02/2020	200228000300040239	DEPOSITO	14,300.00		108,517,926.13
28/02/2020	200228000300040236	DEPOSITO	21,100.00		108,539,026.13
28/02/2020	200228000300100106	DEPOSITO- LIQUIDACION DE CHEQUE 047829	17,851.30		108,556,877.43
28/02/2020	20881570701	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE		46,887.00	108,509,990.43
28/02/2020	20881517676	PAGO TSS TUBANCO DOP		7,476,512.16	101,033,478.27
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	101,033,303.27
28/02/2020	920881570701	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		70.33	101,033,232.94
28/02/2020	820881517676	COM. TSS-IB		80.00	101,033,152.94
28/02/2020	4524000085397	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,026.38	101,032,126.56
28/02/2020	4524000085394	COBRO IMPUESTO 0.15%		773.41	101,031,353.15
28/02/2020	4524000085393	COBRO IMPUESTO 0.15%		317.13	101,031,036.02
28/02/2020	4524000085392	COBRO IMPUESTO 0.15%		317.13	101,030,718.89
28/02/2020	4524000085387	COBRO IMPUESTO 0.15%		270.12	101,030,448.77
28/02/2020	4524000085395	COBRO IMPUESTO 0.15%		264.86	101,030,183.91
28/02/2020	4524000085388	COBRO IMPUESTO 0.15%		215.22	101,029,968.69
28/02/2020	4524000085389	COBRO IMPUESTO 0.15%		182.78	101,029,785.91
28/02/2020	4524000085396	COBRO IMPUESTO 0.15%		172.38	101,029,613.53
28/02/2020	4524000085398	COBRO IMPUESTO 0.15%		116.33	101,029,497.20
28/02/2020	4524000085386	COBRO IMPUESTO 0.15%		35.64	101,029,461.56
28/02/2020	4524000085391	COBRO IMPUESTO 0.15%		33.89	101,029,427.67



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 29 de Febrero de 2020

Cuenta Bancaria No:		240-011425-5			
		Balance Inicial:		126,079,117.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	47746	MERARIS VENTURA BETANCES		113,900.00	125,965,217.63
28/02/2020	4524000085390	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.33	101,029,422.34
28/02/2020	CR-66	CHEQUES NULOS Y REINTEGRADOS	279,200.20		101,308,622.54
29/02/2020	CR-65	CHEQUE REINTWGRADO 47826	21,375.00		101,329,997.54

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
Encargada de Contabilidad